

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 141/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2018r.

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	774 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	774 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00
600			Transport i łączność	3 302 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 302 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	7 663 583,00
	63095		Pozostała działalność	7 663 583,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 535,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 849,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 074 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 800,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 062,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 685,00
	75095		Pozostała działalność	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 532 840,00
	80104		Przedszkola	1 621 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	188 430,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	85195		Pozostała działalność	69 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 264,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 214,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 214,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 952 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 444,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00
92116		Biblioteki	556 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	23 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087,00
926		Kultura fizyczna	658 149,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	311 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 140,00
Razem:			31 939 381,00